

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(経理区分名) 社会福祉法人 東京アフターケア協会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	150,906,124	168,881,796	-17,975,672	流動負債	59,917,750	81,568,642	-21,650,892
現金預金	116,402,212	122,224,494	-5,822,282	支払手形			
受取手形				買掛金	276,159	291,914	-15,755
売掛金	3,263,586	3,232,063	31,523	経理区分間借入金	2,686,269	11,962,182	-9,275,913
有価証券				未払金	44,446,949	52,724,849	-8,277,900
商品・製品				預り金	12,508,373	16,589,697	-4,081,324
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	27,168,005	30,561,132	-3,393,127	その他引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				未払費用			
前払費用	1,386,052	901,925	484,127				
経理区分間貸付金	2,686,269	11,962,182	-9,275,913	固定負債	69,891,036	71,182,776	-1,291,740
仮払金				設備資金借入金	2,070,000	2,760,000	-690,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	467,435,967	451,658,650	15,777,317	退職給与引当金	66,118,256	66,463,476	-345,220
基本財産	90,949,743	98,107,248	-7,157,505	その他引当金	1,702,780	1,959,300	-256,520
建物	70,301,343	77,458,848	-7,157,505	その他の固定負債			
土地	20,648,400	20,648,400		負債の部の合計	129,808,786	152,751,418	-22,942,632
基本財産特定預金							
その他の固定資産	376,486,224	353,551,402	22,934,822	純資産の部			
建物	55,535	83,297	-27,762	基本金	103,607,454	103,607,454	
構築物	105,210	117,710	-12,500	基本金	103,607,454	103,607,454	
機械及び装置	6,515,288	5,960,214	555,074	国庫補助金等特別積立金	52,136,492	58,852,114	-6,715,622
車両運搬具	4,693,872	5,203,111	-509,239	その他の積立金	302,450,297	280,830,867	21,619,430
器具及び備品	3,844,986	1,921,467	1,923,519	移行時特別積立金			
土地				人件費積立金	241,579,265	228,983,793	12,595,472
建設仮勘定				修繕費積立金	30,975,604	25,966,684	5,008,920
権利				備品等購入積立金	27,895,428	25,880,390	2,015,038
投資有価証券				その他の積立金	2,000,000		2,000,000
長期貸付金							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	30,339,062	24,498,593	5,840,469
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	30,339,062	24,498,593	5,840,469
繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	27,459,899	19,875,762	7,584,137
移行時特別積立預金							
その他の固定資産	361,271,333	340,265,603	21,005,730	純資産の部合計	488,533,305	467,789,028	20,744,277
資産の部合計	618,342,091	620,540,446	-2,198,355	負債及び純資産の部合計	618,342,091	620,540,446	-2,198,355

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2. 減価償却費の累計額 348,654,706 円
3. 徴収不能引当金の額 円